

المشفوعات .....  
الرقم .....  
التاريخ .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية بيان لخدمة ضيوف الرحمن  
ترخيص رقم - ٥٤٩٠

# التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية بيان لخدمة ضيوف الرحمن

المشفوعات .....  
الرقم .....  
التاريخ .....



المملكة العربية السعودية  
جمعية بيان لخدمة ضيوف الرحمن  
ترخيص رقم - ٥٤٩٠ -

١. عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق
٢. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
٣. تجنب عرض البديل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق
٤. التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
٥. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
٦. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
٧. عدم إخبار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في دورته الأولى وفي اجتماعه رقم (١)

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣٠